

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：国联民生承

销保荐

无锡市中汇线缆股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱国军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邱国军、周慕珍、沈慰刚、张红雨、俞敏明作为第三届董事会董事候选人,任期三年。

上述董事会候选人皆未被列入失信执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年度第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日